



Estado de Pernambuco

Prefeitura Municipal de Itapetim

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

Lei Federal nº 4.320/64

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

DEZ/2018

Demonstrativo de Balanço

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixas	
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>445.000,13</b>	<b>1.285.401,64</b>	<b>1.214.987,46</b>	<b>515.414,31</b>
Consignações - INSS - INSS	289.616,86	283.514,85	322.230,41	250.901,30
Consignações - INSS - INSS (11% PREST. SERV)	(26.885,50)	0,00	0,00	(26.885,50)
Consignações - IR - IRRF - EXTRA	38.862,09	370,85	0,00	39.232,94
Consignações - ISS - ISS - EXTRA	1.126,20	0,00	0,00	1.126,20
Consignações - Previdência Própria - PREVITA	(110.755,52)	592.584,82	490.959,73	(9.130,43)
Consignações Empréstimos - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDRUPRON	2.005,93	13.311,35	16.017,89	(700,61)
Consignações Empréstimos - EMPRESTIMO - BB	(42.826,04)	0,00	0,00	(42.826,04)
Consignações Empréstimos - EMPRESTIMO - BRADESCO	1.459,22	0,00	0,00	1.459,22
Consignações Empréstimos - EMPRESTIMO - CEF	18.584,98	301.224,72	299.202,51	20.607,19
Consignações Empréstimos - PLANO DE SAUDE	254,09	17.522,00	16.131,42	1.644,67
Consignações Outras - CONSIGNAÇÃO BMG	(673,00)	0,00	0,00	(673,00)
Consignações Outras - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDRAX	(848,62)	2.595,82	0,00	1.747,20
Consignações Outras - DESPESAS A EMPENHAR	(1.641,71)	0,00	0,00	(1.641,71)
Consignações Outras - EMPRESTIMO CONSIGNADO PAJEU	8.494,05	46.479,95	45.152,24	9.821,76
Consignações Outras - SINDRACS	(20,86)	0,00	0,00	(20,86)
Consignações Outras - SINDUPRON	(104,82)	0,00	0,00	(104,82)
Consignações Pensões Alimentícias - PENSÃO ALIMENTICIA	10.418,55	16.962,56	16.333,34	11.047,77
Depósitos - Caução Licitação	(6.300,78)	10.109,92	8.189,92	(4.380,78)
Depósitos - OUTROS DEPÓSITOS	267.361,91	0,00	0,00	267.361,91
Depósitos - Taxa de Comissão de Licitação (leiloeiro)	127,50	0,00	0,00	127,50
Outras Operações - RESTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(3.254,40)	724,80	770,00	(3.299,60)
<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.599,67</b>	<b>6.599,67</b>	<b>0,00</b>
Outras Operações - SALDO EM DUPLICIDADE AJUSTE	0,00	6.599,67	6.599,67	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>764.442,49</b>	<b>470.383,21</b>	<b>764.442,49</b>	<b>470.383,21</b>
Restos a Pagar - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.536,30	0,00	1.536,30
Restos a Pagar - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	44.091,71	0,00	45.672,13	(1.580,42)
Restos a Pagar - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	468.846,91	0,00	468.846,91
Restos a Pagar - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	720.350,78	0,00	718.770,36	1.580,42

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c045b18a-916d-4b41-b403-13a99e3d2346



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

Lei Federal nº 4.320/64

**Prefeitura Municipal de Itapetim**

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

**Demonstrativo de Balanço**

**Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante**

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixas	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.209.442,62</b>	<b>1.762.384,52</b>	<b>1.986.029,62</b>	<b>985.797,52</b>

\_\_\_\_\_  
ADELMO ALVES DE MOURA  
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c045b18a-916d-4b41-b403-13a99e3d2346  
DEZ/2018